

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Общество с ограниченной ответственностью «ДелоПортс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ООО «ДелоПортс»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск
1.4. ОГРН эмитента	1157746350090
1.5. ИНН эмитента	7706420120
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	36485-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35359

2. Содержание сообщения																			
2.1. Вид общего собрания участников эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.																			
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;																			
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: не применимо;																			
2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: 100% от общего числа голосов, кворум имелся.																			
2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:																			
1. Об утверждении новой редакции Устава Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс».																			
2. Об утверждении Кодекса корпоративного управления Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс».																			
3. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс».																			
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:																			
1. Первый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:																			
Об утверждении новой редакции Устава Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс».																			
Голосовали:																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">№</th> <th rowspan="2">Ф.И.О. (наименование) участника ООО «ДелоПортс»</th> <th colspan="3">Варианты голосования</th> </tr> <tr> <th>За</th> <th>Против</th> <th>Воздержался</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>ООО «УК «Дело»</td> <td>-</td> <td>99,99%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>С.Н. Шишкарёв</td> <td>-</td> <td>0,01%</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	№	Ф.И.О. (наименование) участника ООО «ДелоПортс»	Варианты голосования			За	Против	Воздержался	1.	ООО «УК «Дело»	-	99,99%	-	2.	С.Н. Шишкарёв	-	0,01%	-	
№			Ф.И.О. (наименование) участника ООО «ДелоПортс»	Варианты голосования															
	За	Против		Воздержался															
1.	ООО «УК «Дело»	-	99,99%	-															
2.	С.Н. Шишкарёв	-	0,01%	-															
Подсчет голосов вел Генеральный директор Общества Яковенко Игорь Александрович.																			
Решение не принято.																			
2. Второй вопрос повестки дня, поставленный на голосование:																			
Об утверждении Кодекса корпоративного управления Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс».																			
Голосовали:																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">№</th> <th rowspan="2">Ф.И.О. (наименование) участника ООО «ДелоПортс»</th> <th colspan="3">Варианты голосования</th> </tr> <tr> <th>За</th> <th>Против</th> <th>Воздержался</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>ООО «УК «Дело»</td> <td>99,99%</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>С.Н. Шишкарёв</td> <td>0,01%</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	№	Ф.И.О. (наименование) участника ООО «ДелоПортс»	Варианты голосования			За	Против	Воздержался	1.	ООО «УК «Дело»	99,99%	-	-	2.	С.Н. Шишкарёв	0,01%	-	-	
№			Ф.И.О. (наименование) участника ООО «ДелоПортс»	Варианты голосования															
	За	Против		Воздержался															
1.	ООО «УК «Дело»	99,99%	-	-															
2.	С.Н. Шишкарёв	0,01%	-	-															
Решение принято единогласно.																			
Подсчет голосов вел Генеральный директор Общества Яковенко Игорь Александрович.																			
Решили:																			
Утвердить Кодекс корпоративного управления Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс».																			
3. Третий вопрос повестки дня, поставленный на голосование:																			
Об утверждении Положения о Совете директоров Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс».																			
Голосовали:																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">№</th> <th rowspan="2">Ф.И.О. (наименование) участника ООО «ДелоПортс»</th> <th colspan="3">Варианты голосования</th> </tr> <tr> <th>За</th> <th>Против</th> <th>Воздержался</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>ООО «УК «Дело»</td> <td>99,99%</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>С.Н. Шишкарёв</td> <td>0,01%</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	№	Ф.И.О. (наименование) участника ООО «ДелоПортс»	Варианты голосования			За	Против	Воздержался	1.	ООО «УК «Дело»	99,99%	-	-	2.	С.Н. Шишкарёв	0,01%	-	-	
№			Ф.И.О. (наименование) участника ООО «ДелоПортс»	Варианты голосования															
	За	Против		Воздержался															
1.	ООО «УК «Дело»	99,99%	-	-															
2.	С.Н. Шишкарёв	0,01%	-	-															
Решение принято единогласно.																			
Подсчет голосов вел Генеральный директор Общества Яковенко Игорь Александрович.																			
Решили:																			
Утвердить Положение о Совете директоров Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс».																			
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента:																			

Протокол № 07/16 Внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс» составлен 26.12.2016;

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: неприменимо.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс»

И.А. Яковенко

(подпись)

3.2. Дата «26» декабря 20 16 г.